

2024 年度
新乡市卫滨区民政局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市卫滨区民政局概况

一、部门职责

区民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策；拟定全区民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作、生活无着流浪乞讨人员救助工作；负责城市低收入家庭收入核定的管理工作。

（四）指导城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设。

（五）负责全区乡镇行政区域及街道办事处的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核工作；负责区界勘定和管理工作；。

（六）指导婚姻登记、殡葬管理工作，负责推进婚俗和殡葬改革。

（七）综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

（八）协调落实社会福利企业扶持政策，促进慈善事业发展的政策的落实；组织、指导社会捐助、捐赠工作；指导孤儿等困境儿童、残疾人、老年人等特殊群体权益保障工作。

（九）会同有关部门拟订社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十）有关职责分工

与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委员会负责贯彻落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市卫滨区民政局内设机构 1 个，包括：综合办公室（社会救助股、社会事务股）

从决算单位构成看，新乡市卫滨区民政部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，
其中二级预算单位包括：

1. 新乡市卫滨区民政局婚姻登记处
2. 新乡市卫滨区殡葬管理所

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市卫滨区民政局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,572.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	276.87	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	454.88	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,552.32
	9		九、卫生健康支出	39	7.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	134.47
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	454.88
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	142.40
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,304.65	本年支出合计	57	3,304.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,304.65	总计	60	3,304.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：新乡市卫滨区民政局

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,304.65	3,304.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	820.79	820.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	407.15	407.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	162.99	162.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	133.83	133.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	318.59	318.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	168.10	168.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	454.88	454.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	142.40	142.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市卫滨区民政局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,304.65	2,849.77	454.88	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	820.79	820.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	407.15	407.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	162.99	162.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	133.83	133.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	318.59	318.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	168.10	168.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	454.88	0.00	454.88	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	142.40	142.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市卫滨区民政局

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,572.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	276.87	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	454.88	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,552.32	2,552.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.58	7.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	134.47	0.00	134.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.01	13.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	454.88	0.00	0.00	454.88
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	142.40	0.00	142.40	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,304.65	本年支出合计	59	3,304.65	2,572.91	276.87	454.88
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,304.65	总计	64	3,304.65	2,572.91	276.87	454.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市卫滨区民政局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 572. 91	2, 572. 91	0. 00
2080201	行政运行	142. 35	142. 35	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	820. 79	820. 79	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	80. 25	80. 25	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 21	16. 21	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	49. 73	49. 73	0. 00
2081002	老年福利	407. 15	407. 15	0. 00
2081004	殡葬	162. 99	162. 99	0. 00

2081107	残疾人生活和护理补贴	133.83	133.83	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	55.38	55.38	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	318.59	318.59	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	168.10	168.10	0.00
2082001	临时救助支出	4.47	4.47	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	48.33	48.33	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	75.55	75.55	0.00
2082501	其他城市生活救助	26.10	26.10	0.00
2082502	其他农村生活救助	22.90	22.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.60	19.60	0.00
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.01	13.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新乡市卫滨区民政局

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	160.38	302	商品和服务支出	87.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	63.29	30201	办公费	15.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.70	30202	印刷费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.72	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	28.87	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.21	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.64	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	64.13	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,324.97	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1,448.21	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	713.77	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.75	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	162.99	30239	其他交通费用	3.81	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.27	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2485.35	公用经费合计					87.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市卫滨区民政局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	276.87	276.87	276.87	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.47	60.47	60.47	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	142.40	142.40	142.40	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市卫滨区民政局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		454.88	0.00	454.88
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	454.88	0.00	454.88

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市卫滨区民政局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3304.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21.40 万元，增长 0.65%。主要原因是人员工资水平上调及保险基数上调，导致收、支增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3304.65 万元，其中：财政拨款收入 3304.65 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3304.65 万元，其中：基本支出 2849.77 万元，占 86.24%；项目支出 454.88 万元，占 13.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3304.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21.40 万元，增长 0.65%。主要原因是人员工资水平上调及保险基数上调，导致收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2572.91 万元，占支出合计的 77.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 222.11 万元，下降 7.95%。主要原因是基层政权建设和社区治理支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2572.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 2552.32 万元，占 99.20%；卫生健康支出（类）支出 7.58 万元，占 0.29%；住房保障支出（类）支出 13.01 万元，占 0.51%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2281.70 万元，支出决算为 2572.91 万元，完成年初预算的 112.76%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 154.01 万元，支出决算为 142.35 万元，完成年初预算的 92.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2024 年度退休 2 人，导致行政运行支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 1073.12 万元，支出决算为 820.79 万元，完成年初预算的 76.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年预算按照新工资标准制定，但当年未执行新工资标准，导致社区建设经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他

民政管理事务支出（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 80.25 万元，完成年初预算的 1146.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，年中追加临时预算，导致支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.17 万元，支出决算为 16.21 万元，完成年初预算的 76.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2024 年度退休 2 人，导致机关事业单位养老保险缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.73 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为上级下达指标文支出，年初无预算。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 320.00 万元，支出决算为 407.15 万元，完成年初预算的 127.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年初区级预算和上级下达指标文构成，上级下达指标文不在年初预算中体现。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 162.99 万元，完成年初预算的 232.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是因工作需要，年中追加临时预算，导致支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 113.31 万元，支出决算为 133.83 万元，完成年初预算的 118.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年初区级预算和上级下达指标文构成，上级下达指标文不在年初预算中体现。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.38 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为上级下达指标文支出，年初无预算。

10. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 472.98 万元，支出决算为 318.59 万元，完成年初预算的 67.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是困难群众资金为年初区级预算和上级下达指标文构成，上级下达指标文统一由城市最低生活保障金支出科目下达，统筹用于困难群众救助补助资金支出，剩余资金调剂到其他科目使用。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 168.1 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达指标文统一由城市最低生活保障金支出科目下达，统筹用于困难群众救助补助资金支出，该项目年初

无预算。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.47 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达指标文统一由城市最低生活保障金支出科目下达，统筹用于困难群众救助补助资金支出，该项目年初无预算。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 48.33 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达指标文统一由城市最低生活保障金支出科目下达，统筹用于困难群众救助补助资金支出，该项目年初无预算。

14. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 75.55 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达指标文统一由城市最低生活保障金支出科目下达，统筹用于困难群众救助补助资金支出，该项目年初无预算。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.1 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金来源为上级下达指标文，上级下达指标文

不在年初预算中体现。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.9 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金来源为上级下达指标文，上级下达指标文不在年初预算中体现。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 23.92 万元，支出决算为 19.60 万元，完成年初预算的 81.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金来源为上级下达指标文，上级下达指标文不在年初预算中体现。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.13 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 74.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2024 年度退休 2 人，导致行政单位医疗支出减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.06 万元，支出决算为 13.01 万元，完成年初预算的 81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2024 年度退休 2 人，导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2572.91 万元。其中：人员经费 2485.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 87.56 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2.50 万元，支出决算为 276.87 万元，完成年初预算的 11074.8%。主要用于高龄津贴、养老服务体系建设和养老服务机构运营补贴和农村重度残疾人照护补助资金等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 454.88 万元，支出决算为 454.88 万元，完成年初预算的 100%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 0%。2024 年度一

般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 172.03 万元，比 2023 年度减少 218.72 万元，下降 55.97%。主要原因是厉行节约，导致机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 33.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.85 万元。授予中小企业合同金额 33.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 33.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 25 个，共涉及资金 2784.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 108.24%。组织对 2024 年度孤儿助学、高龄津贴等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自

评，共涉及资金 486.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 175.72%。组织对 2024 年度国有企业退休人员社会化管理补助等 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 454.88 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“老龄补贴”“困难群众资金区级匹配”等 33 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2400.31 万元，政府性基金预算支出 276.87 万元，国有资本经营预算支出 454.88 万元。从评价情况来看，部门整体绩效自评得分为 99.01 分，评价等级为优。

组织对新乡市卫滨区民政局 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 2400.31 万元，政府性基金预算支出 276.87 万元。从评价情况来看，部门整体绩效自评得分为 99.01 分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果

1.2024 年社区工作保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 330 万元，执行数为 330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。2024 年社区工作保障经费项目全年预算数为 330 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 330 万元，预算执行率 100%。

该指标标准分值 10 分，得 10 分；二是 2024 年社区工作保障经费项目经济成本指标为“社区保障经费总成本”，年度指标值为 330 万元，截至 2024 年 12 月底，已完成 330 万元，完成年度指标值的 100%。全部完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 殡葬项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。殡葬项目全年预算数为 70 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 70 万元，预算执行率 100%。该指标标准分值 10 分，得 10 分；二是殡葬项目经济成本指标为“殡葬支出总成本”，年度指标值为 70 万元，截至 2024 年 12 月底，已完成 70 万元，完成年度指标值的 100%。全部完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 军转干部项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.68 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 2.27 万元，完成预算的 56.75%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。军转干

部项目全年预算数为 4 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 2.27 万元，年度支出进度达 56.75%。该指标标准分值 10 分，得 5.68 分；二是军转干部项目经济成本指标为“军转干部补贴总成本”，年度指标值为 4 万元，截至 2024 年 12 月底，已完成 2.27 万元，完成年度指标值的 56.75%。全部完成年度目标。全部完成年度目标。发现的主要问题及原因：因为财政保障能力有限，财政资源要优先保障刚性支出，致使 2024 年度项目支出进度缓慢。下一步改进措施：积极协调财政局对已完成的项目及时支付项目资金，强化财政资金的使用和管理，提高项目资金的使用效率，科学、合理、及时的使用财政资金，使各项目按时完工、资金执行到位。

4.困难群众资金区级匹配项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.93 分。项目全年预算数为 165 万元，执行数为 147.35 万元，完成预算的 89.3%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。困难群众资金区级匹配项目全年预算数为 165 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 147.35 万元，预算执行率 89.3%。该指标标准分值 10 分，得 8.93 分；二是困难群众资金区级匹配项目经济成本指标为“困难群众资金区级匹配金额总成本”，年度指标值为 165 万元，截至 2024 年 12 月底，已完成

147.35 万元，完成年度指标值的 89.3%。全部完成年度目标。
发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.老龄补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.94 分。项目全年预算数为 320 万元，执行数为 286.04 万元，完成预算的 89.39%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。老龄补贴项目全年预算数为 320 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 286.04 万元，预算执行率 89.39%。该指标标准分值 10 分，得 8.94 分；二是关于老龄补贴项目经济成本指标为“发放老龄补贴金额总成本”，年度指标值为 320 万元，截至 2024 年 12 月底，已完成 286.04 万元，完成年度指标值的 89.39%。全部完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.民政事务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。民政事务管理项目全年预算数为 3 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 3 万元，预算执行率 100%。该指标标准分值 10 分，得 10

分；二是民政事务管理项目经济成本指标为“民事政务管理经费总成本”，年度指标值为 3 万元，截至 2024 年 12 月底，已完成 3 万元，完成年度指标值的 100%。全部完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.社区建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.6 分。项目全年预算数为 743.12 万元，执行数为 490.79 万元，完成预算的 66.04%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。社区建设经费项目全年预算数为 743.12 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 490.79 万元，预算执行率 66.04%。该指标标准分值 10 分，得 6.60 分；二是社区建设经费项目经济成本指标为“社区建设经费总成本”，年度指标值为 776 万元，截至 2024 年 12 月底，已完成 490.79 万元，完成年度指标值的 63.25%。全部完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.关于继续使用城镇社区养老服务设施建设补助资金的请示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60.47 万元，执行数为 60.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总

额以内，按照预算执行进度，及时支付。关于继续使用城镇社区养老服务设施建设补助资金的请示项目全年预算数为60.47万元，截至2024年12月底，已执行60.47万元，预算执行率100%。该指标标准分值10分，得10分；二是关于继续使用城镇社区养老服务设施建设补助资金的请示项目经济成本指标为“资金使用额”，年度指标值为60.47万元，截至2024年12月底，已完成60.47万元，完成年度指标值的100%。全部完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.关于申请殡葬惠民补贴资金的请示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为92.99万元，执行数为92.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。关于申请殡葬惠民补贴资金的请示项目全年预算数为92.99万元，截至2024年12月底，已执行92.99万元，预算执行率100%。该指标标准分值10分，得10分；二是关于申请殡葬惠民补贴资金的请示项目经济成本指标为“关于申请殡葬惠民补贴资金的请示支出总成本”，年度指标值为92.99万元，截至2024年12月底，已完成92.99万元，完成年度指标值的100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.关于申请拨付慈善协会办公经费的请示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。关于申请拨付慈善协会办公经费的请示项目全年预算数为 5 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 5 万元，预算执行率 100%。该指标标准分值 10 分，得 10 分；二是关于申请拨付慈善协会办公经费的请示项目经济成本指标为“发放救助资金金额”，年度指标值为 5 万元，截至 2024 年 12 月底，已完成 5 万元，完成年度指标值的 100%。全部完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.关于申请收养评估费内部专网年费等资金的请示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。关于申请收养评估费内部专网年费等资金的请示项目全年预算数为 4.5 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 4.5 万元，预算执行率 100%。该指标标

准分值 10 分，得 10 分；二是关于申请收养评估费内部专网年费等资金的请示项目经济成本指标为“收养评估费、内部专网年费资金使用额”，年度指标值为 4.5 万元，截至 2024 年 12 月底，已完成 4.5 万元，完成年度指标值的 100%。全部完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.关于申请养老机构电机检测及雨雪天气特困群众救助资金的请示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。关于申请养老机构电机检测及雨雪天气特困群众救助资金的请示项目全年预算数为 5 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 5 万元，预算执行率 100%。该指标标准分值 10 分，得 10 分；二是关于申请养老机构电机检测及雨雪天气特困群众救助资金的请示项目经济成本指标为“电路监测及特困救助资金使用额”，年度指标值为 5 万元，截至 2024 年 12 月底，已完成 5 万元，完成年度指标值的 100%。全部完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13.继续使用城镇社区养老服务设施建设补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得

分为 100 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。继续使用城镇社区养老服务设施建设补助资金项目全年预算数为 60 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 60 万元，预算执行率 100%。该指标标准分值 10 分，得 10 分；二是继续使用城镇社区养老服务设施建设补助资金项目经济成本指标为“资金使用额”，年度指标值为 60 万元，截至 2024 年 12 月底，已完成 60 万元，完成年度指标值的 100%。全部完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14.健康路街道综合养老服务中心改造工程设计差额项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.48 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。健康路街道综合养老服务中心改造工程设计差额项目全年预算数为 0.48 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 0.48 万元，预算执行率 100%。该指标标准分值 10 分，得 10 分；二是健康路街道综合养老服务中心改造工程设计差额项目经济成本指标为“第三批置换存量债

务资金差额”，年度指标值为 0.48 万元，截至 2024 年 12 月底，已完成 0.48 万元，完成年度指标值的 100%。全部完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15.新财预 2024 年 133 号文下达解放路街道综合养老服务中心装修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。新财预 2024 年 133 号文下达解放路街道综合养老服务中心装修项目全年预算数为 14 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 14 万元，预算执行率 100%。该指标标准分值 10 分，得 10 分；二是新财预 2024 年 133 号文下达解放路街道综合养老服务中心装修项目经济成本指标为“解放路街道综合养老服务中心装修总金额”，年度指标值为 14 万元，截至 2024 年 12 月底，已完成 14 万元，完成年度指标值的 100%。全部完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16.新财预 2024 年 133 号文下达自由路街道综合养老服务中心电梯购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。新财预 2024 年 133 号文下达自由路街道综合养老服务中心电梯购置项目全年预算数为 10 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 10 万元，预算执行率 100%。该指标标准分值 10 分，得 10 分；二是新财预 2024 年 133 号文下达自由路街道综合养老服务中心电梯购置项目经济成本指标为“自由路街道综合养老服务中心电梯购置金额”，年度指标值为 10 万元，截至 2024 年 12 月底，已完成 10 万元，完成年度指标值的 100%。全部完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17.提前下达 2024 年残疾人两项补贴补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 113.31 万元，执行数为 113.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。提前下达 2024 年残疾人两项补贴补助资金项目全年预算数为 113.31 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 113.31 万元，预算执行率 100%。该指标标准分值 10 分，得 10 分；二是提前下达 2024 年残疾人两项补贴补助资金项目经济成本指标为“残疾人两项补贴总成

本”，年度指标值为 113.31 万元，截至 2024 年 12 月底，已完成 113.31 万元，完成年度指标值的 100%。全部完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18.提前下达 2024 年困难群众救助补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 221.5 万元，执行数为 221.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。提前下达 2024 年困难群众救助补助资金项目全年预算数为 221.5 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 221.5 万元，预算执行率 100%。该指标标准分值 10 分，得 10 分；二是提前下达 2024 年困难群众救助补助资金项目经济成本指标为“资金使用额”，年度指标值为 221.5 万元，截至 2024 年 12 月底，已完成 221.5 万元，完成年度指标值的 100%。全部完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19.提前下达 2024 年省级财政困难群众救助补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 86.48 万元，执行数为 86.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，

按照预算执行进度，及时支付。提前下达 2024 年省级财政困难群众救助补助资金项目全年预算数为 86.48 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 86.48 万元，预算执行率 100%。该指标标准分值 10 分，得 10 分；二是提前下达 2024 年省级财政困难群众救助补助资金项目经济成本指标为“困难群众救助补助资金总成本”，年度指标值为 86.48 万元，截至 2024 年 12 月底，已完成 86.48 万元，完成年度指标值的 100%。全部完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20.提前下达 2024 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.06 分。项目全年预算数为 23.92 万元，执行数为 14.5 万元，完成预算的 60.62%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。提前下达 2024 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金项目全年预算数为 23.92 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 14.5 万元，预算执行率 60.62%。该指标标准分值 10 分，得 6.06 分；二是提前下达 2024 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金项目经济成本指标为“资金使用额”，年度指标值为 23.92 万元，截至 2024 年 12 月底，已完成 14.5 万元，完成年度指标值的

60.62%。全部完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

21.提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.7 分。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目全年预算数为 2.5 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 1.8 万元，预算执行率 72%。该指标标准分值 10 分，得 7.2 分；二是提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目经济成本指标为“资金使用额”，年度指标值为 4 万元，截至 2024 年 12 月底，已完成 1.8 万元，完成年度指标值的 72%。全部完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22.下达 2023 年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总

额以内，按照预算执行进度，及时支付。下达 2023 年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金项目全年预算数为 50 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 50 万元，预算执行率 100%。该指标标准分值 10 分，得 100 分；二是下达 2023 年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金项目经济成本指标为“资金总成本”，年度指标值为 50 万元，截至 2024 年 12 月底，已完成 50 万元，完成年度指标值的 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23.下达 2024 年 80 岁以上老人高龄津贴补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 68.1 万元，执行数为 68.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。下达 2024 年 80 岁以上老人高龄津贴补助资金项目全年预算数为 68.1 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 68.1 万元，预算执行率 100%。该指标标准分值 10 分，得 10 分；二是下达 2024 年 80 岁以上老人高龄津贴补助资金项目经济成本指标为“高龄津贴总成本”，年度指标值为 68.1 万元，截至 2024 年 12 月底，已完成 68.1 万元，完成年度指标值的 100%。全部完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24.下达 2024 年残疾人两项补贴省市补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.85 万元，执行数为 9.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。下达 2024 年残疾人两项补贴省市补助资金项目全年预算数为 9.85 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 9.85 万元，预算执行率 100%。该指标标准分值 10 分，得 10 分；二是下达 2024 年残疾人两项补贴省市补助资金项目经济成本指标为“残疾人两项补贴总成本”，年度指标值为 9.85 万元，截至 2024 年 12 月底，已完成 9.85 万元，完成年度指标值的 100%。全部完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25.新财预〔2024〕205 号下达中央和省财政困难群众一次性生活补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.9 分。项目全年预算数为 49.5 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。新财预〔2024〕205 号下达中央和省财政困难群众一次性生活补助资金项目全年预算数为 49.5 万元，截至 2024 年 12 月底，已

执行 49 万元，预算执行率 98.99%。该指标标准分值 10 分，得 9.9 分；二是新财预〔2024〕205 号下达中央和省财政困难群众一次性生活补助资金项目经济成本指标为“资金使用额”，年度指标值为 49.5 万元，截至 2024 年 12 月底，已完成 49 万元，完成年度指标值的 98.99%。全部完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26.新财预 2024.39 号关于下达收艾滋病影响人员生活定量补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 5.1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。新财预 2024.39 号关于下达收艾滋病影响人员生活定量补项目全年预算数为 5.1 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 0 万元，预算执行率 0%。该指标标准分值 10 分，得 0 分；二是新财预 2024.39 号关于下达收艾滋病影响人员生活定量补项目经济成本指标为“资金使用额”，年度指标值为 5.1 万元，截至 2024 年 12 月底，已完成 0 万元，完成年度指标值的 0%。全部完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27.新财预 2024.127 号下达 2024 年困难群众救助补助资金下达资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 206.94 万元，

执行数为 206.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。新财预 2024.127 号下达 2024 年困难群众救助补助资金下达资金项目全年预算数为 206.94 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 206.94 万元，预算执行率 100%。该指标标准分值 10 分，得 10 分；二是新财预 2024.127 号下达 2024 年困难群众救助补助资金下达资金项目经济成本指标为“资金使用总成本”，年度指标值为 206.94 万元，截至 2024 年 12 月底，已完成 206.94 万元，完成年度指标值的 100%。全部完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28.新财预 2024.165 号关于下达 2023 年度残疾人就业保障金残疾人两项补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.01 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 16.06 万元，完成预算的 20.08%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。新财预 2024.165 号关于下达 2023 年度残疾人就业保障金残疾人两项补贴项目全年预算数为 80 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 16.06 万元，预算执行率 20.08%。该指标标准分值 10 分，得 2.01 分；二是新财预 2024.165 号关于下达

2023 年度残疾人就业保障金残疾人两项补贴项目经济成本指标为“残疾人两项补贴金额总成本”，年度指标值为 80 万元，截至 2024 年 12 月底，已完成 16.06 万元，完成年度指标值的 20.01%。主要由于先使用上级下拨的指标文支出，全部完成年度目标。全部完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

29.新财预 2024.182 号关于下达 2024 年第二批彩票公益金支持养老服务设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。新财预 2024.182 号关于下达 2024 年第二批彩票公益金支持养老服务设施建设项目补助项目全年预算数为 300 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 00 万元，预算执行率 0%。该指标标准分值 10 分，得 0 分；二是新财预 2024.182 号关于下达 2024 年第二批彩票公益金支持养老服务设施建设项目补助项目经济成本指标为“资金使用额”，年度指标值为 300 万元，截至 2024 年 12 月底，已完成 300 万元，完成年度指标值的 100%。全部完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

30.新财预 2024.231 号下达 2024 年 80 岁以上老人高龄补贴市级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 122.28 万元，执行数为 122.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。新财预 2024.231 号下达 2024 年 80 岁以上老人高龄补贴市级补助资金项目全年预算数为 122.28 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 122.28 万元，预算执行率 100%。该指标标准分值 10 分，得 10 分；二是新财预 2024.231 号下达 2024 年 80 岁以上老人高龄补贴市级补助资金项目经济成本指标为“高龄津贴总成本”，年度指标值为 122.28 万元，截至 2024 年 12 月底，已完成 122.28 万元，完成年度指标值的 100%。全部完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

31.新财预 2024.232 号下达 2024 年省级财政困难群众救助补助资金预算第二批项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。新

财预 2024.232 号下达 2024 年省级财政困难群众救助补助资金预算第二批项目全年预算数为 2.5 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 2.5 万元，预算执行率 100%。该指标标准分值 10 分，得 10 分；二是新财预 2024.232 号下达 2024 年省级财政困难群众救助补助资金预算第二批项目经济成本指标为“困难群众救助补助资金总成本”，年度指标值为 2.5 万元，截至 2024 年 12 月底，已完成 2.5 万元，完成年度指标值的 100%。全部完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

32.新财预 2024.254 号下达 2024 年省级福利彩票公益金-未成年人救助保护机构设施设备配置补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。新财预 2024.254 号下达 2024 年省级福利彩票公益金-未成年人救助保护机构设施设备配置补助项目全年预算数为 11 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 0 万元，预算执行率 0%。该指标标准分值 10 分，得 0 分；二是新财预 2024.254 号下达 2024 年省级福利彩票公益金-未成年人救助保护机构设施设备配置补助项目经济成本指标为“资金使用额”，年度指标值为 4 万元，截至 2024 年 12 月底，已完成 0

万元，完成年度指标值的 0%。因项目未到支出节点，未完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

33.2024 年年初预算下达我单位的项目为新财预 2024.287 号下达 2024 年养老机构及养老服务设施运营补贴市级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 79.81 分。项目全年预算数为 30.91 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目支出严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。新财预 2024.287 号下达 2024 年养老机构及养老服务设施运营补贴市级资金项目全年预算数为 30.91 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 0 万元，预算执行率 0%。该指标标准分值 10 分，得 0 分；二是新财预 2024.287 号下达 2024 年养老机构及养老服务设施运营补贴市级资金项目经济成本指标为“资金使用额”，年度指标值为 30.91 万元，截至 2024 年 12 月底，已完成 0 万元，完成年度指标值的 0%。未完成年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分为 99.01 分，评价等级为“优”。其中，预

算执行情况得分 9.01 分，投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。